

Erhebungsbogen „Kundenangaben“

(Angaben nach § 31 Abs. 4 und Abs. 5 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG)
i.V.m. § 6 Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und
Organisationsverordnung (WpDVerOV))

Name Kind: _____

Name Erziehungsberechtigte/r: _____

Name Erziehungsberechtigte/r: _____

Kunden-Nr.: _____

1. Was ist Ihr Anlageziel?

- ☐ **Eigener Vermögensaufbau**
- ☐ **Altersvorsorge**
- ☐ **Geldanlage für mein Kind**

2. Wie alt ist Ihr Kind? (in Jahren)

- ☐ **Jünger als 3**
- ☐ **4-8**
- ☐ **9-13**
- ☐ **Älter als 14**

3. Wozu soll das Geld dienen?

- ☐ **Für Studium/Ausbildung**
- ☐ **Das erste Auto**
- ☐ **Zur freien Verfügung**

4. Was ist Ihnen bei Ihrer Geldanlage am wichtigsten?

- ☐ **Maximierung von Gewinnen**
Ich habe hohe Renditeerwartungen und bin bereit Wertschwankungen von mehr als 20% hinzunehmen.
- ☐ **Vermögensaufbau**
Für meine Geldanlage erwarte ich Renditen, die langfristig über dem Zinsniveau liegen. Kursschwankungen von 10-20% kann ich verkraften.
- ☐ **Ständiger Werterhalt**
Minimale Kursschwankungen nehme ich nur in Kauf, wenn ich mich dafür vor Inflation schützen kann.

5. Welche kurzfristigen Wertminderungen würden Sie hinnehmen ohne Anteile verkaufen zu wollen?

- ☐ Bis zu 10%
- ☐ Bis zu 20%
- ☐ Bis zu 30%
- ☐ Bis zu 40%
- ☐ Ich bleibe meiner Strategie stets treu

6. In welchem Alter wird Ihr Kind das Geld benötigen?

- ☐ Weniger als 14 Jahre
- ☐ 14-17 Jahre
- ☐ 18-21 Jahre
- ☐ Mehr als 21 Jahre

7. Bei welchen Formen der Geldanlage haben Sie Kenntnisse und/oder Erfahrungen?

| | Erfahrungen / Kenntnisse | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Keine | Niedrige | Durchschnittliche | Gute | Sehr gute |
| Tagesgeld | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Staatsanleihen / -fonds | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Unternehmensanleihen / -fonds | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Aktien / -fonds | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Exchange Traded Funds (ETFs) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rohstoffe / -fonds | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

8. Welche Finanzdienstleistungen haben Sie bereits in Anspruch genommen?

- ☐ **Anlageberatung**
Persönliche Beratung von Bank- oder Anlageberater
- ☐ **Vermögensverwaltung**
Anlageentscheidungen werden von Vermögensverwalter getroffen
- ☐ **Online-Broker**
Sie treffen eigenständig die Anlageentscheidungen
- ☐ **Keine**

9. Wie hoch ist Ihr monatliches Nettoeinkommen?

_____,00 €

10. Wie viel bleibt Ihnen davon am Monatsende übrig?

_____,00 €

11. Wie hoch sind Ihre verfügbaren Ersparnisse?

_____,00 €